



北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2019年度股东大会 的法律意见书

致：成都高新发展股份有限公司

北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2020年6月16日召开的2019年度股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 关于公司本次大会的召集和召开程序

1、本次大会由公司董事会提议并召开。公司第八届董事会第九次临时会议决议召开本次股东大会，公司于2020年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《第八届董事会第九次临时会议决议公告》，发布了《成都高新发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大



会于 2020年6月16日下午1点30分在公司会议室召开了现场会议，会议由公司董事长任正先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月16日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月16日9:15至2020年6月16日15:00的任意时间。

经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、 关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格

股东出席的总体情况：

现场出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人共15人，所持有或代表的股份总数为146,883,703股，占公司有表决权股份总数的31,148万股的47.1567%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的股东共46人，所持股份为13,039,368股，占公司有表决权股份总数31,148万股的4.1863%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共61人，所持股份为159,923,071股，占公司有表决权股份总数的51.343%。

中小股东出席的总体情况：

现场出席公司本次大会的中小股东、股东代表及委托代理人14人，所持有或代表的股份总数为5,429,743股，占公司有表决权股份总数的31,148万股的1.7432%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票的股东共46人，所持股份为13,039,368股，占公司有表决权股份总数31,148万股的4.1863%。综上，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共60人，所持有或代表的股份总数为18,469,111股，占公司有表决权股份总数的31,148万股的5.9295%。

股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。根据《公司法》、《公司章程》的要求，出席会议的关联股东成都高新投资集团有限公司对会议审议的第（七）、（十）、（十一）、（十三）、（十九）、（二十）项议案回避表决，其代表的有表决权股份不计入该项决议的有效表决权总数。



出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。

本次大会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

三、 关于本次大会的表决程序、表决结果

1、本次大会审议了会议通知列明的以下议案，具体包括：

- （一）《2019 年度董事会工作报告》；
- （二）《2019 年度监事会工作报告》；
- （三）《2019 年度财务决算报告》；
- （四）《2019 年度利润分配预案》；
- （五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；
- （六）《2020 年经营计划》；
- （七）《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
- （八）《关于终止前次非公开发行股票的议案》；
- （九）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- （十）《关于公司修订 2020 年非公开发行股票方案的议案》；
 - 1、发行股票的种类和面值；
 - 2、发行方式；
 - 3、定价基准日、发行价格及定价原则；
 - 4、发行对象；
 - 5、认购方式；
 - 6、发行数量；
 - 7、限售期；
 - 8、募集资金投向；
 - 9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排；
 - 10、上市地点；
 - 11、本次发行决议有效期。
- （十一）《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；



- （十二）《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的认购合同的议案》；
- （十三）《关于与控股股东及关联方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》；
- （十四）《关于引入四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》；
- （十五）《关于引入成都文化旅游发展集团有限责任公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》；
- （十六）《关于引入成都先进制造产业投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》；
- （十七）《关于引入成都工投美吉投资有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》；
- （十八）《关于引入成都金控金融发展股权投资基金有限公司作为公司战略投资者并与其签署附条件生效的战略合作协议的议案》；
- （十九）《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》；
- （二十）《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
- （二十一）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （二十二）《关于公司〈未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划〉的议案》；
- （二十三）《〈关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报及填补回报措施〉的议案》；
- （二十四）《〈关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺〉的议案》；
- （二十五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- （二十六）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

2、本次大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式进行了表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票系统公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。



3、本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。其中：

第（一）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,524,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.1253%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。

中小股东总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4263%；反对597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

第（二）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,524,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.1253%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。

中小股东总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4263%；反对597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

第（三）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,524,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.1253%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。

中小股东总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4263%；反对



597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

第（四）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,524,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.1253%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

中小股东总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4263%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

第（五）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,526,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.1266%；反对616,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3857%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

中小股东总表决情况：

同意17,072,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4371%；反对616,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3396%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

第（六）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,524,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.1253%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

中小股东总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4263%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

第（七）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议所有股东所持股份的92.4263%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的4.2233%。

中小股东总表决情况：

同意17,070,311股，占出席会议中小股东所持股份的92.4263%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权780,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

第（八）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,306,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.6143%；反对616,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,852,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6604%；反对616,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（九）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,304,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.6131%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第1分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第2分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第3分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第4分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,871,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.7632%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.2368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,871,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.7632%；反对597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第5分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第6分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第7分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,826,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.5196%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1299%。

中小股东总表决情况：

同意17,826,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.5196%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1299%。

第（十）项第8分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第9分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第10分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十）项第11分项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议所有股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17,850,311股，占出席会议中小股东所持股份的96.6495%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

第（十一）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议所有股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十二）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,299,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6102%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十三）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议所有股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十四）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,320,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,866,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.7389%；反对



597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十五）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,320,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,866,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.7389%；反对597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十六）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,320,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,866,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.7389%；反对597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十七）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,320,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,866,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.7389%；反对



597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十八）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,320,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234%；反对597,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3738%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,866,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.7389%；反对597,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.2368%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（十九）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议所有股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议所有股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十一）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,299,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6102%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十二）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,299,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6102%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十三）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,299,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6102%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十四）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,299,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6102%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十五）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意159,299,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.6102%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意17,845,811股，占出席会议中小股东所持股份的96.6252%；反对618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

第（二十六）项议案的表决情况如下：

总表决情况：

同意158,519,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.1225%；反对618,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权784,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4905%。

中小股东总表决情况：

同意17,065,811股，占出席会议中小股东所持股份的92.4019%；反对



618,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3505%；弃权784,500股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.2476%。

以上26项议案全部表决通过，其中第（十）项议案已逐项表决通过。

本次会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员签名。

经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2019年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2019年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

（以下无正文，接签字页）



（此页为《关于成都高新发展股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》的签字页）

北京炜衡（成都）律师事务所

主 任：王晓珺

经办律师： 谢 磊

陈 莉

二〇二〇年六月十六日